

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李华萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名李华萍为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李华萍为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年

2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.94%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司股东李华萍提名李阳申为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李阳申为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司股东王和迪提名王靖凯为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王靖凯为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.94%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司股东吴绮莉提名吴绮莉为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名吴绮莉为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 77.94%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司股东李雪明提名李雪明为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王靖凯为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司

第二届监事会成员进行换届提名，现提名李萍、宋华良为公司第二届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事姚水根共同组成公司第二届监事会，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.94%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广东恒成科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日